

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

益財団法人 池谷科学技術振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	26,002,818	18,064,004	7,938,814	
基本財産配当収入	182,000,000	143,000,000	39,000,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,896,169	1,135,171	760,998	
③ 運用財産運用収入				
運用財産利息収入	249	322	△ 73	
④ 雑収入				
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	209,899,236	162,199,497	47,699,739	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
助成事業費支出	156,951,557	120,519,640	36,431,917	
普及啓発費支出	0	0	0	
② 管理費支出				
給料手当支出	4,217,765	4,036,557	181,208	
福利厚生費支出	2,233,641	1,994,233	239,408	
役員報酬	549,819	1,170,000	△ 620,181	
会議費支出	565,194	543,900	21,294	
旅費交通費支出	507,029	622,537	△ 115,508	
通信費支出	279,746	270,471	9,275	
消耗品費支出	1,599	23,059	△ 21,460	
印刷製本費支出	9,469	20,019	△ 10,550	
光熱水料費支出	68,915	59,438	9,477	
賃借料支出	1,887,069	1,788,589	98,480	
租税公課支出	400	1,600	△ 1,200	
業務委託費	185,740	177,876	7,864	
委託費支出	981,000	972,000	9,000	
監査費支出	800,000	800,000	0	
雑費支出	122,674	31,805	90,869	
事業活動支出計	169,361,617	133,031,724	36,329,893	
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,537,619	29,167,773	11,369,846	
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	200,000,000	400,000,000	△ 200,000,000	
② 特別研究引当資産取崩収入	0	93,000,000	△ 93,000,000	
投資活動収入計	200,000,000	493,000,000	△ 293,000,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	203,868,000	409,548,000	△ 205,680,000	
② 特別研究引当資産取得支出	39,000,000	100,100,000	△ 61,100,000	
固定資産取得支出	234,080	0	234,080	
投資活動支出計	243,102,080	509,648,000	△ 266,545,920	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,102,080	△ 16,648,000	△ 26,454,080	
III. 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,564,461	△ 5,155,171	2,590,710	
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	15,938,670	21,093,841	△ 5,155,171	
V. 現金及び現金同等物の期末残高	13,374,209	15,938,670	△ 2,564,461	

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金同等物を含めている。